

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة السلام بنيان للتطوير (ش.م.خ.ق)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة للشركة في إجتماعها العادي، مساء يوم الثلاثاء الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤م، حيث سيعقد الإجتماع على الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك في مجمع البوابة (ذي جيت) الدوحة - قطر. للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.

والله ولي التوفيق ...

عيسى عبد السلام أبو عيسى

رئيس مجلس الإدارة

مشروع جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
- ٢ - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٣ - مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليهما.
- ٤ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٥ - تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم.
- ٦ - تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.
- ٧ - تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.
- ٨ - إنتخاب مجلس إدارة جديد.

ملاحظات هامة:

- ١ - في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً. وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم الشركة (أي ما مجموعه ٢,٧٥٠,٠٠٠ سهم). ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. ويتم التوكيل بموجب قسيمة توكيل، يتم الحصول عليها من إدارة شؤون المساهمين في الشركة.
- ٢ - يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع، قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، و إبراز بطاقة إثبات الشخصية عند الحضور، لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- ٣ - على ممثلي الشركات /المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات /المؤسسات في هذا الإجتماع.
- ٤ - هذه الدعوة تعتبر معلنه قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام المادة رقم ١٢١ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية:

+974 55718055 ، +974 44932523

رقم المساهم :

عدد الأسهم:

" قسيمة توكيل "

أنا الموقع أدناه/

بصفتي مساهماً في شركة السلام بنيان للتطوير (ش.م.ق.خ)

قد عينت السيد /

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة "العادية" للشركة الذي سيعقد على تمام الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05، في مجمع البوابة - الدوحة - قطر. أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في : / / 2024 م.

اسم الموكل : توقيع الموكل

ملاحظات :

- 1- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً. وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (2,750,000 سهم).
- 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة. كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- في حال كان الموكل فرداً: يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- 4- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع.
- 5- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- 6- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية:

+974 44834688 +974 44838733

البريد الإلكتروني: investor@salaminternational.com

/ / 2024 م.

عناية السيد/ عيسى عبدالسلام أبو عيسى المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
السلام بنيان للتطوير

تفويض

نحن الموقعون أدناه شركة ، بصفتنا مساهمين في شركة
السلام بنيان للتطوير (ش.م.ق.خ) ، قد فوضنا السيد/ ،
بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السلام بنيان للتطوير ، والمقرر إنعقاده في مدينة
الدوحة يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05م، وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع
المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شركة